

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	26,874	246,308	△ 219,434
普通預金	148,696,703	122,273,794	26,422,909
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	24,250	24,250	0
未収金	25,408,253	34,480,362	△ 9,072,109
前払費用	3,811,752	3,902,472	△ 90,720
流動資産合計	187,967,832	170,927,186	17,040,646
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,200,510	11,121,470	4,079,040
ハードウェアリプレイス資金	40,000,000	10,000,000	30,000,000
レイズシステム再構築資金	255,000,000	190,000,000	65,000,000
ソフトウェア	3,141,000	7,180,200	△ 4,039,200
特定資産合計	313,341,510	218,301,670	95,039,840
(2) その他固定資産			
什器備品	13,953,615	23,803,211	△ 9,849,596
ソフトウェア	110,357,272	133,116,416	△ 22,759,144
リース資産	0	116,113	△ 116,113
電話加入権	6,729,280	6,729,280	0
長期前払費用	1,588,230	5,399,982	△ 3,811,752
その他固定資産合計	132,628,397	169,165,002	△ 36,536,605
固定資産合計	445,969,907	387,466,672	58,503,235
資産合計	633,937,739	558,393,858	75,543,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	38,646	747,558	△ 708,912
預り金	514,310	374,776	139,534
短期リース債務	0	116,729	△ 116,729
賞与引当金	3,063,375	3,559,687	△ 496,312
未払消費税等	6,468,200	212,300	6,255,900
未払税金	141,100	223,800	△ 82,700
流動負債合計	10,225,631	5,234,850	4,990,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,200,510	11,121,470	4,079,040
固定負債合計	15,200,510	11,121,470	4,079,040
負債合計	25,426,141	16,356,320	9,069,821
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	2,231,796	5,101,796	△ 2,870,000
指定正味財産合計	2,231,796	5,101,796	△ 2,870,000
(うち特定資産への充当額)	(2,231,796)	(5,101,796)	(△2,870,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	606,279,802	536,935,742	69,344,060
(うち特定資産への充当額)	(295,909,204)	(202,078,404)	(△132,405,808)
正味財産合計	608,511,598	542,037,538	66,474,060
負債及び正味財産合計	633,937,739	558,393,858	75,543,881